

咸宁市艺术创作研究所

2023年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市艺术创作研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市艺术创作研究所 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市艺术创作研究所 2023 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市艺术创作研究所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市艺术创作研究所部门决算由实行独立

合计		177.25	172.97				4.28
207	文化旅游体育与传媒支出	139.98	135.71				4.28
20701	文化和旅游	139.98	135.71				4.28
207011	文化创作与保护	139.98	135.71				4.28
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14				
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85				
208050	事业单位离退休	15.05	15.05				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
210110	事业单位医疗	3.09	3.09				
221	住房保障支出	8.03	8.03				
22102	住房改革支出	8.03	8.03				
221020	住房公积金	7.38	7.38				
221020	提租补贴	0.65	0.65				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市艺术创作研究所

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		177.25	88.18	89.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	139.98	68.25	71.74			
20701	文化和旅游	139.98	68.25	71.74			
207011	文化创作与保护	139.98	68.25	71.74			
208	社会保障和就业支出	26.14	8.81	17.33			
20805	行政事业单位养老支出	25.85	8.52	17.33			
208050	事业单位离退休	15.05		15.05			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	8.52	2.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
210110	事业单位医疗	3.09	3.09				
221	住房保障支出	8.03	8.03				
22102	住房改革支出	8.03	8.03				
221020	住房公积金	7.38	7.38				
221020	提租补贴	0.65	0.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市艺术创作研究所

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	172.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	135.71	135.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.14	26.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.03	8.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	172.97	本年支出合计	59	172.97	172.97		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	172.97	总计	64	172.97	172.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：咸宁市艺术创作研究所 2023 年度 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		172.97	88.18	84.80
207	文化旅游体育与传媒支出	135.71	68.25	67.46
20701	文化和旅游	135.71	68.25	67.46
2070111	文化创意与保护	135.71	68.25	67.46
208	社会保障和就业支出	26.14	8.81	17.33
20805	行政事业单位养老支出	25.85	8.52	17.33
2080502	事业单位离退休	15.05		15.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	8.52	2.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
221	住房保障支出	8.03	8.03	
22102	住房改革支出	8.03	8.03	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	
2210202	提租补贴	0.65	0.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：咸宁市艺术创作研究所 2023 年度 公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----

301	工资福利支出	82.73	302	商品和服务支出	4.17	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	17.04	3020	办公费	0.59	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.74	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	27.60	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	2.66	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	11.21	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.09	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.29	3021	差旅费	0.42	3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.16	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.13	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	0.58	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.46	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.15	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.07	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	0.05	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.28	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.72			
	人员经费合计	84.01					公用经费合计	4.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市艺术创作研究所

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市艺术创作研究所

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市艺术创作研究所

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30					3.30	0.38					0.38

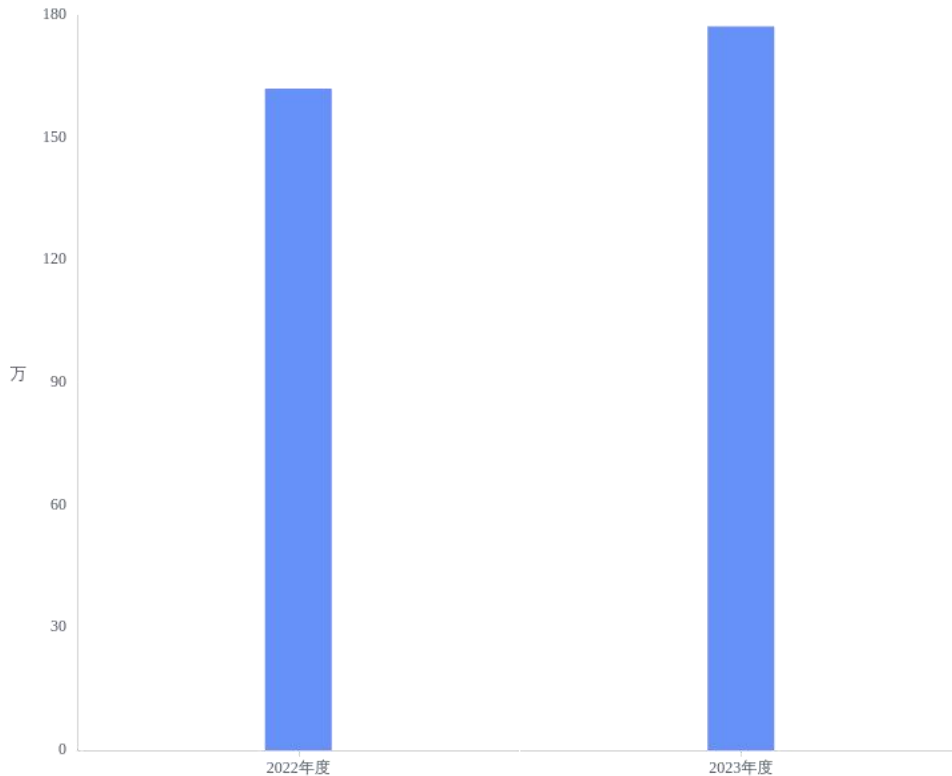
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 177.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 15.25 万元，增长 9.4%，主要原因是招硕引博安家费、增人增资增加两名工作人员，人员经费增加。

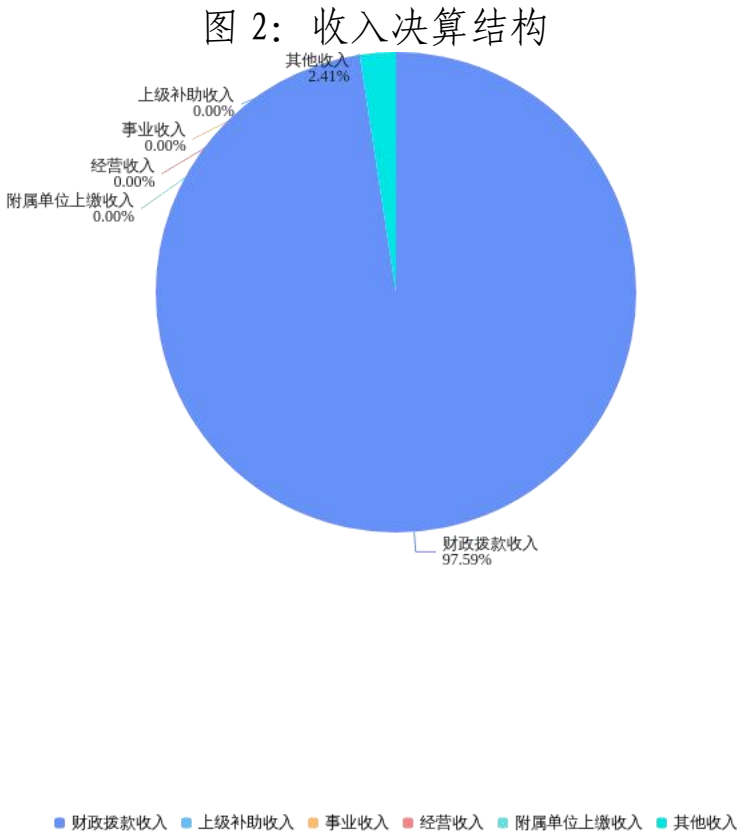
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 177.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15.25 万元，增长 9.4%。其中：财政拨款收入 172.97 万元，占本年收入 97.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万

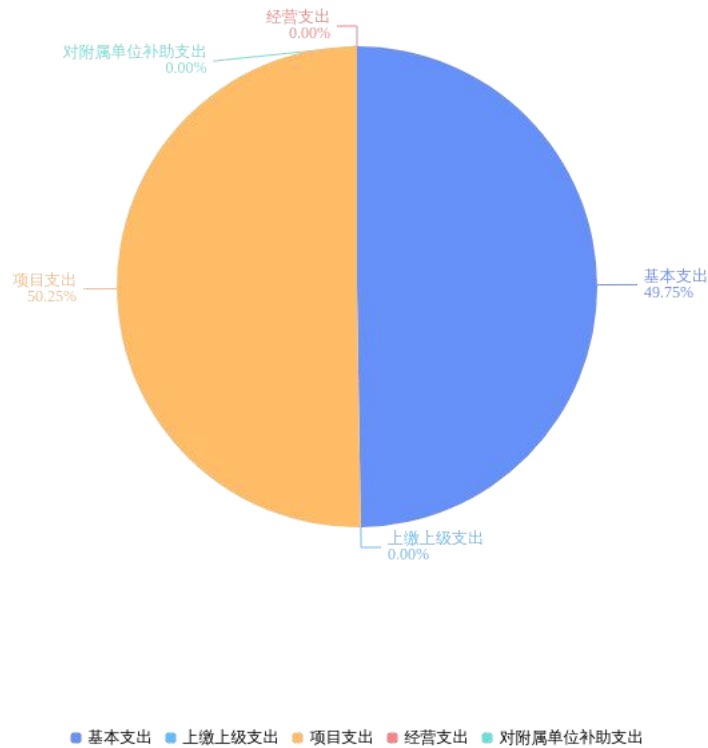
元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 4.28 万元，占本年收入 2.4%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 177.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 15.25 万元，增长 9.4%。其中：基本支出 88.18 万元，占本年支出 49.7%；项目支出 89.07 万元，占本年支出 50.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



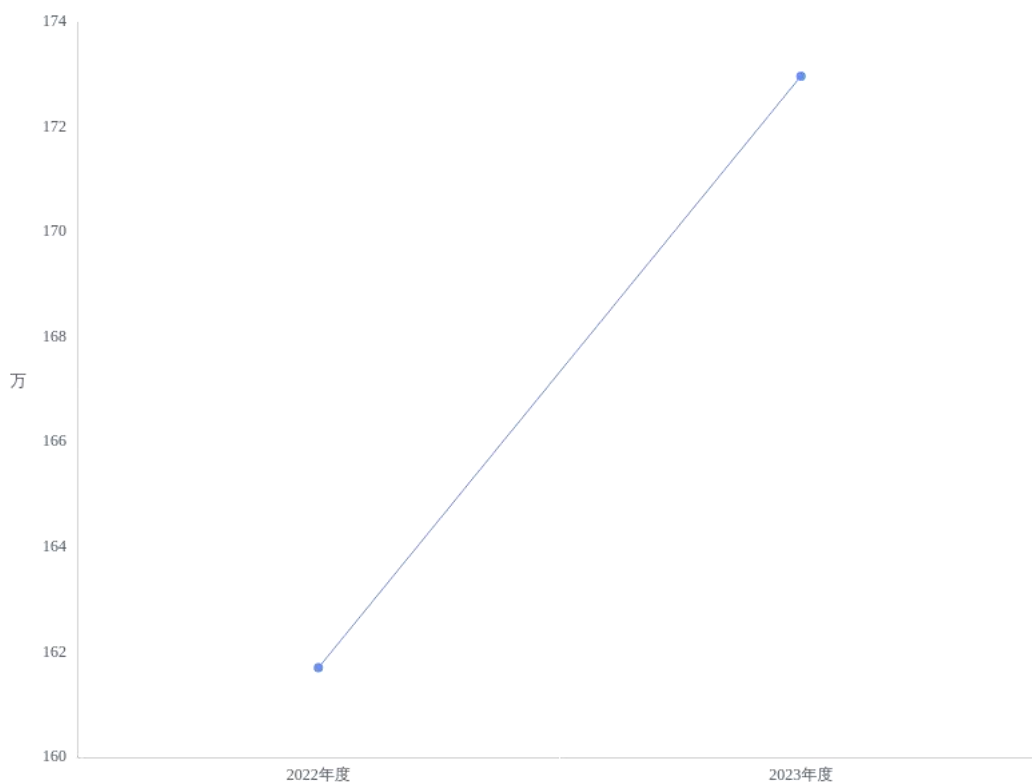
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 172.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.27 万元，增长 7.0%。

主要原因是增人增资增加两名工作人员，人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 172.97 万元，比 2022 年度决算数增加 14.97 万元，增长 9.5%，主要原因是。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数减少 3.70 万元，降低 100.0%，主要原因是减少李邕书画院质保金 3.7 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位 2022 年、2023 年都无此项经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 172.97 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.97 万元，增长 9.5%，主要原因是增人增资及项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 172.97 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为 135.71 万元，占 78.46%。主要用于文化创作和保护 135.71 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 26.14 万元，占 15.11%。主要用于行政事业单位养老支出 25.85 万元，其中包括：事业单位离退休 15.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.8 万元的发放。其他社会保障和就业支出 0.29 万元。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 3.09 万元，占 1.8%。主要用于事业单位医疗 3.09 万元。

4. 住房保障支出类支出决算数为 8.03 万元，占 4.6%。主要用于住房公积金 7.38 万元、提租补贴 0.65 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.26 万元，支出决算为 172.97 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为 124.05 万元，支出决算数为 135.71 万元，完成年初预算的 109.40%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是增人增资。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是年初预算计入其它科目，年末决算时根据与财政部门对账单将该经费计入此项科目，填报口径发生差异导致高于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 8.52 万元，支出决算数为 10.8 万元，完成年初预算的 126.76%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是增人增资。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.38 万元，支出决算数为 0.29 万元，完成年初预算的 131%，支出决算数等

于年初预算数的主要原因是增人增资。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 3.09 万元,支出决算数为 3.09 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 7.52 万元,支出决算数为 7.38 万元,完成年初预算的 101.90%,支出决算数等于年初预算数的主要原因是增人增资。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为 0.86 万元,支出决算数为 0.65 万元,完成年初预算的 75.58%,支出决算数低于年初预算数的主要原因是减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.18 万元,其中:人员经费 84.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.17 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.30万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的11.5%。较上年增加0.38万元，增长0.00%，决算数全年预算数的主要原因：公务接待费。小于全年预算数的主要原因：公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平，主要原因：本单位无因公出国费用。持平全年预算数的主要原因：本单位无此项费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：决算数大于的主要原因：本单位无此项费用。其中：无

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为3.30万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的11.5%，。公务接待费比上年增加0.38万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是本单位无此项费用。

国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组4个，44人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运

行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平。主要原因是：本单位无此类费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市艺术创作研究所共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.53%。从评价情况来看，咸宁市美术馆免费开放项目绩效目标完成，参观人数达到预期。山水咸宁美术作品展目绩效目标完成，参观人数达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）

免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。。主要产出和效益：一是；

二是。发现的问题及原因：外墙体部分损坏，影响部分观感。下一步改进措施：一是加强维修管理，增加维修资金；二是加强安全防范。

山水咸宁项目预算 80600 元，执行数为 80600 元，完成预算 100%。。主要产出和效益：一是；二是。发现的问题及原因：一是需进一步提高影响力；二是需持续宣传。下一步改进措施：一是提高展出作品质量；二是利用社交平台持续宣传。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化与创作与保护(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革(款)其中住房公积金(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度免费开放整体绩效评价自评表

单位名称： 咸宁市艺研所（市美术馆、市画院）
2024. 9. 30

填报日期：

项目名称		咸宁市美术馆免费开放经费					
主管部门		咸宁市文旅局		项目实施单位		咸宁市艺研所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
			30	30	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标		参观人次	14万人次	14万人次	10
		质量指标		作品质量	作品形式多样,内容丰富,具备较高的艺术性	完成	8
		时效指标		展期	按计划本年度完成10次展览	完成	10
		成本指标		投入资金	30万元	30万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标		经济收益	无	无	10
		社会效益指标		社会效益	通过展览,加强和咸宁周边市州的联系,扩大咸宁的知名度,提高专业人才的业务水平	完成	8
		生态效益指标		生态效益	通过展览,提高广大对人与自然和谐共存的认识	完成	8
		可持续影响指标		可持续影响	扩大咸宁知名度,提高		8
					专业人才的专业水平,提高广大的审美力		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参观人员对展 览的满意度	80%	80%	8
总分	90					
偏差大或 目标未完 成原因分 析						
改进措施 及结果应用 方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度山水咸宁项目绩效评价自评表

单位名称： 咸宁市艺研所

填报日期：2024.9.30

项目名称		“山水咸宁”画展				
主管部门		咸宁市文旅局		项目实施单位		咸宁市艺研所
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
		8.06	8.06	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	参观人次	15万人次	15万人次	10
		质量指标	作品质量	作品形式多样,内容丰富,具备较高的艺术性	完成	8
		时效指标	展期	按计划本年度完成第七届山水咸宁展览及第八届山水咸宁启动	完成	8
		成本指标	投入资金	8.06万元	8.06万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济收益	无	无	10
		社会效益指标	社会效益	通过展览,加强和咸宁周边市州的联系,扩大咸宁的知名度,提高专业人才的业务水平	完成	8
		生态效益指标	生态效益	通过展览,提高广大对人与	完成	8

				自然和谐共存的认识		
		可持续影响指标	可持续影响	扩大咸宁知名度，提高专业人才的专业水平，提高广大的审美力		8
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参观人员对展览的满意度	80%	80%	8
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

三、2023 年度咸宁市艺术创作研究所整体绩效自评报告

一、自评得分：两个项目，分别自评得分 90 分。

二、绩效目标工作开展情况

(一)基本情况。简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

我单位今年共计有两个项目：咸宁市美术馆免费开放经费和“山水咸宁”画展。共计项目支出 42.06 万元。

1、免费开放：本年度共计完成展览 11 场，参观人次 14 万人次，项目资金：经费拨款 12 万元，上级补助 30 万元，

共计完成项目支出 42 万元。

2、“山水咸宁”画展：按计划本年度完成下一届山水咸宁展览，参观人次 15 万人次，项目资金：

经费拨款 8.06 万元，共计完成项目支出 8.06 万元。

三、下一步改进措施

(一)配合做好全域旅游全域写生工作，助力旅游经济

发展。写生是婺源旅游得以快速发展的重要抓手，我馆多次和美协 商议，准备引进相关企业到咸宁为写生旅游引流，为旅游经济助力。

(二)以 1969-1974 咸宁向阳湖书画名家为研究对象，弥补中国近代美术史中的缺失，并完成省级艺术基金申报工作。

目前我馆已与多名向阳湖书画收藏家取得联系，查阅了近百幅 1969-1974 年间在向阳湖创作的美术 作品，其中虽有部分作品有待考证，但对中国近代美术史的补充 研究将起到积极作用。

(三)造型艺术和产业经济结合，组织巡展服务地方经济建设

依托湖北省州美术馆联盟，把《山水咸宁》展放在三百公里旅游经济圈内的各地美术馆巡展；

(四)造型艺术和协会结合，发挥行业力量打造新的策品牌
展

打造咸宁工艺美术 作品联展，推动咸宁工艺美术产品的市场化。

(五)造型艺术和旅游结合，持续打造最轻便的旅游文名片
化

（六）继续做好书协届展，摄协届展；加强市州美术馆联盟间的巡展交流。《画说咸宁—北三县美术作品展》。